

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2024-057

## 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次临时会议于2024年9月30日（星期一）下午16:00以通讯会议形式召开，会议通知于2024年9月30日以电话方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意本次关联交易事项。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的公司《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 二、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监 事 会

2024年9月30日